

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0537**
Afdeling

 LBF-nr.: **009**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **360**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lolland

Navn - adresse:

Ellemosevej
c/o
0
4930 Maribo

Navn - adresse:

Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

 Telefon: **54786264**

 Fax: **88772229**

E-postadresse:

boliglolland@boliglolland.dk

Hjemmeside:

www.boliglolland.dk

 CVR-nr.: **57399619**

 Telefon: **54786264**

 Fax: **88772229**

E-postadresse:

boliglolland@boliglolland.dk

Hjemmeside:

0

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **54676767**

 Fax: **54676768**

E-postadresse:

lolland@lolland.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.931	34	1	34
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.931	34	1	34
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	968	16		
	3	1.006	10		
	4	691	6		
	5	266	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.931	34		34

Matrikel nr. og tekst	Holeby by
BBR-ejendomsnummer	2011

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	34	2.931		01-03-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	34	2.931		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

676

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	419.412	477	467
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	44.761	53	53
107	*	Vandafgift	5.194	9	9
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	79.666	85	85
110		Forsikringer	40.216	39	40
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	22.850	28	28
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.000	8	8
		Konto 111 i alt	28.850	36	36
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	164.662	165	165
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	164.662	165	165
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	363.349	387	388
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	189.219	195	201
115	*	Almindelig vedligeholdelse		12	12
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	150.993	200	212
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	150.993	200	212
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	21.546		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	21.546		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.097	14	14
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	14.097	14	14
119	*	Diverse udgifter	12.216	28	16
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	215.532	249	243
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	240.000	240	210
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.948	11	11
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	310.948	311	281
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.309.241	1.424	1.379
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	517.048	702	690
		2. Renter m.v.	299.861		
		3. Administrationsbidrag	29.300		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	165.355		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	680.854	702	690
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	48.458		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	48.458		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	680.854	702	690
139		UDGIFTER I ALT	1.990.095	2.126	2.069
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	187.983		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.178.078	2.126	2.069

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.981.728	1.982	1.982
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.981.728	1.982	1.982
202	*	Renter	37.154		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	17.987	9	9
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.500	3	3
		5. Indeksoverskud	300		
		6: Overført fra opsamlet resultat	65.104	65	75
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.104.773	2.059	2.069
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	67.359	67	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	5.946		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	73.305	67	
209		INDTÆGTER I ALT	2.178.078	2.126	2.069
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.178.078	2.126	2.069

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.701.954	11.702
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	11.400.000	
		2. Heraf grundværdi	1.387.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	783.358	774
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.485.312	12.476
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.381.214	2.509
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.382.381	7.725
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.248.907	22.710
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.278	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	101.007	77
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	57.821	69
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	53.082	19
		7. Forudbetalte udgifter	2.763	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	218.951	185
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.823.545	2.521
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.042.496	2.706
310		AKTIVER I ALT	25.291.403	25.416

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.315.761	1.227
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	486.322	448
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	349.915	339
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.151.998	2.014
407	*	Opsamlet resultat	412.285	290
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.564.283	2.304
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.522.569	1.586
		Andre	1.110.778	1.126
Konto 408 i alt			2.633.347	2.712
409		Beboerindskud	215.000	215
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.636.965	9.549
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.485.312	12.476
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.381.214	2.510
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.382.381	7.723
		Konto 413 i alt	9.763.595	10.233
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	196.460	179
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	196.460	179
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	22.445.367	22.888
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	107.672	102
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	85.977	89
422		Mellemregning med fraflyttere	64.352	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.752	33
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	281.753	224
430		PASSIVER I ALT	25.291.403	25.416
		Eventualforpligtelser:	Pantsætninger:	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	15.833	26	22
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.465	6	4
101.3		Administrationsbidrag	240	5	1
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-16.792		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	90.104	108	108
105.2		Andel til Landsbyggefonden	180.208	216	216
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	308.642	361	351
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	72.623	73	73
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	57.427	63	61
101.3		Administrationsbidrag	4.752	5	5
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	24.032	25	23
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	110.770	116	116
		Nettokapitaludgifter i alt	419.412	477	467
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	5.194	9	9
		Konto 107 i alt	5.194	9	9

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	79.666	83	83
		Kørsel af affald		2	2
		Konto 109 i alt	79.666	85	85
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	164.662	165	165
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	164.662	165	165
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	160.162	159	162
		Udgifter til social sikring	17.416	19	20
		Anden renholdelse	11.641	17	19
		Konto 114 i alt	189.219	195	201
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm		12	12
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt		12	12
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.597	10	25
116.2		Bygning, klimaskærm	21.396	18	16
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.968	118	118
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.936	12	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	76.574	25	21
116.6		Materiel	11.522	17	19
		Konto 116 i alt	150.993	200	212
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Diverse udgifter	14.097	14	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	14.097	14	14
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	14.097	14	14
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	17.987	9	9
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.500	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.390	2	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL, beboermøder, m.m.	9.338	4	4
		Andre udgifter	2.878	24	12
		Konto 119 i alt	12.216	28	16
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	82		
		Samlet henlæggelse i alt	240.000	240	210
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	240.000	240	210
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 124 i alt					
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	37.154		
Konto 202 i alt			37.154		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	67.359	67	
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	67.359	67	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.701.954	11.702
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.701.954	11.702
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.563.019	3.563
		+ Forbedringsarbejder i året	511	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.563.530	3.563
		Indeksregulering primo	292.113	288
		+ indeksregulering i året	4.327	4
		Samlet indeksregulering ultimo	296.440	292
		Afdrag og afskrivning primo	1.345.880	1.216
		Afdrag	132.876	130
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.478.756	1.346
		Bogført værdi ultimo	2.381.214	2.509
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	10.600.575	10.601
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.600.575	10.601
		Indeksregulering primo	2.905.315	2.866
		+ indeksregulering i året	43.041	40
		Indeksregulering ultimo	2.948.356	2.906
		Afdrag og afskrivning primo	5.782.379	5.401
		Afdrag	384.171	381
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.166.550	5.782
		Bogført værdi ultimo	7.382.381	7.725
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.278	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.278	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	101.007	77
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	101.007	77
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.821	69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	57.821	69
		Heraf til inkasso	35	36.405
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.226.754	992
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	150.993	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	240.000	235
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.315.761	1.227
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	338.967	259
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.948	80
		Saldo ultimo	349.915	339
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	289.406	246
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	187.983	109
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	65.104	65
		Saldo ultimo	412.285	290
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	412.285	290
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	107.672	102
		Antenne		
		Konto 419 i alt	107.672	102
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	5.384	7
		Afsat løn, feriepenge m.v.	19.416	19
		Afsætninger	17.296	18
		Diverse kreditorer	43.881	45
		Konto 421 i alt	85.977	89
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.220	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	14.532	15
		Forudbetalinger i alt	23.752	33
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Findes på papir vedhæftet styringsrapporten
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	02-05-2018
Underskrift (sign)	Per Dalhammer

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Findes på papir vedhæftet styringsrapporten
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	02-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Thomas Henckel

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Holeby
Dato for underskrift	02-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Niels Kruse, Karl Jørgensen, Per Carstens, Rinda Faurskov, Lars Olsen, Palle Rasmussen, Lotte Pluzek, Leif Christensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Niels Kruse, Karl Jørgensen, Per Carstens, Rinda Faurskov, Lars Olsen, Palle Rasmussen, Lotte Pluzek, Leif Christensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	22-05-2018
Underskrift/-er (sign)	0